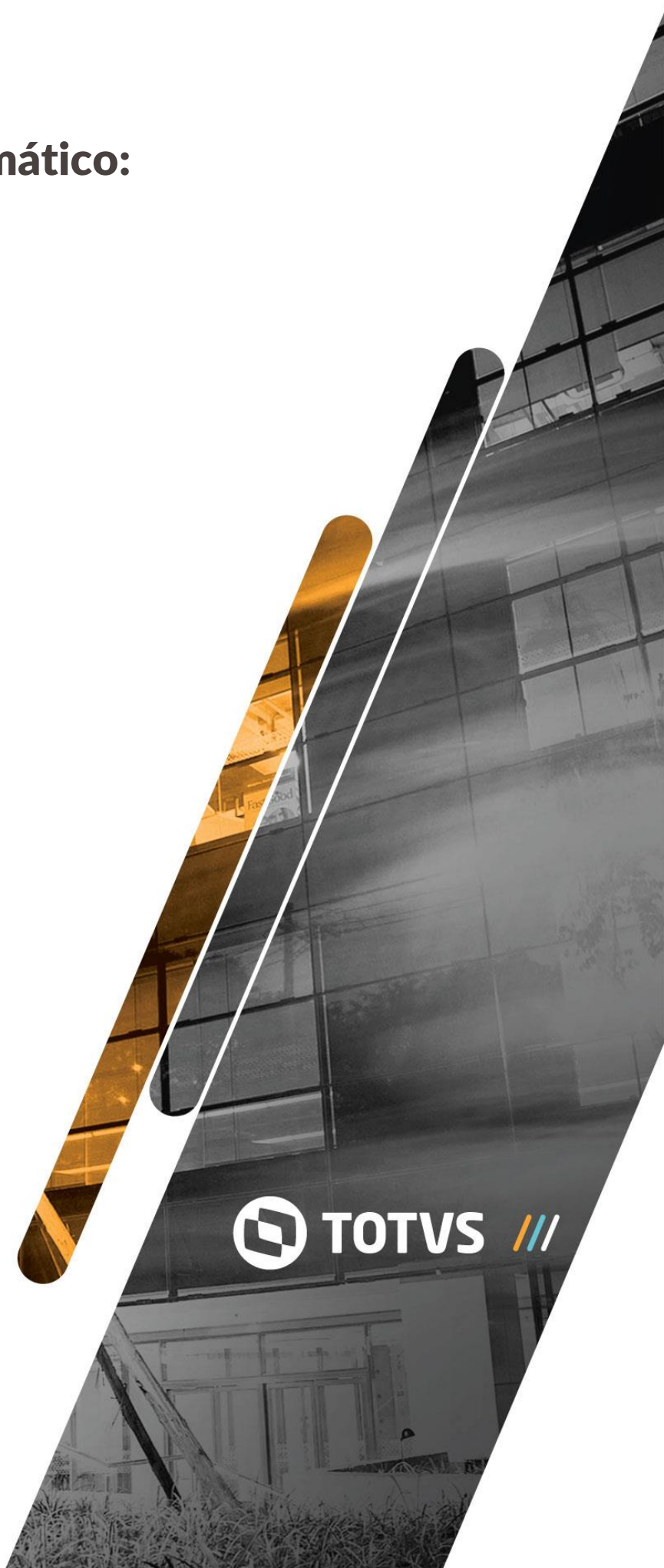


Conteúdo Programático: TOTVS Gestão Fiscal





1. Conteúdo Programático

Nome do treinamento: TOTVS Gestão Fiscal

Linha de Produto: RM

Carga Horária: 32 horas

1.1. Objetivo

Este treinamento tem como objetivo apresentar o aplicativo TOTVS Gestão Fiscal e habilitar os participantes nas operações dos recursos do aplicativo; tais como: parametrizações principais, cadastros principais, escrituração fiscal, apuração dos impostos, obrigações acessórias (exceto, os módulos do SPED “EFD ICMS IPI, EFD Contribuições, ECF, ECD, NF-e, NFS-e, CT-e, que são cursos separados”) e integrações financeiras, patrimoniais e contábeis.

1.2. Público-Alvo

Destinado aos profissionais com conhecimentos da área fiscal.

1.3. Pré-Requisitos

- Conhecimento básico de microinformática:
 - Ambiente Windows;
 - Operacional em micro computador.
- Conhecimento dos procedimentos da Área Fiscal.

1.4. Conteúdo

- Navegação na MDI
- Parâmetros Globais
- Cadastros Globais
- Cadastros Essenciais ao Funcionamento do Aplicativo:
 - Tipo de Cliente/Fornecedor
 - Tipo de Documento
 - Tipo de Produto
 - Unidades
 - Bens
 - Projeto
 - Máquina
 - Transportadora
 - Veículo
 - Grupo de Municípios
 - Exercício Fiscal
 - Inscrição Estadual S.T
 - Alíquota Simples
 - Norma Legal
 - Processo Judicial e Administrativo
 - Tipo Rua, Tipo Bairro.
 - Classificação País
 - Classificação de Moeda
 - Classificação de Município



- Cadastrar a Região
- Produtos
- Clientes/Fornecedores
- Cadastrar Lotes Contábeis
- Eventos Contábeis.
- Parâmetros: Tipo de Livro Fiscal.
- Identificação e Regras de Apuração - ICMS
- Escriturar lançamentos fiscais derivados do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
- Cadastrar o tributo ICMS e ICMS ST
- Cadastrar as naturezas de operação
- Abrir período de apuração
- Incluir os lançamentos fiscais de entrada
- Incluir os lançamentos fiscais de saída
- Ajustes devido a outros lançamentos, como multas, estorno de débitos ou estorno de créditos.
- Encerrar período de apuração
- Incluir as guias manualmente para ICMS e ICMS Diferencial de Alíquota
- Emitir os livros fiscais (somente para quem não está enquadrado ao EFD ICMS - IPI)
- Gerar as rotinas estaduais
- CIAP - Controle do Ativo Permanente 1/48

- Parâmetros: Tipo de Livro Fiscal. Identificação e Regras de Apuração - IPI
- Cadastrar o tributo IPI
- Cadastrar as naturezas de operação
- Abrir período de apuração
- Incluir os lançamentos fiscais de entrada
- Incluir os lançamentos fiscais de saída
- Ajustes devido a outros lançamentos, como multas, estorno de débitos ou estorno de créditos.
- Encerrar período de apuração
- Incluir as guias DARF
- Emitir os livros fiscais
- Gerar as rotinas federais

- Parâmetros: Tipo de Livro Fiscal. Identificação e Regras de Apuração - ISS
- Cadastrar o tributo ISS
- Cadastrar as naturezas de operação
- Abrir período de apuração
- Incluir os lançamentos fiscais de entrada
- Incluir os lançamentos fiscais de saída
- Encerrar período de apuração
- Gerar as guias (para imprimir a GR-ISS somente no programa da DES-Declaração Eletrônica de Serviços).
- Emitir os livros fiscais (somente para quem não utiliza o programa da DES).
- Gerar as rotinas municipais

- Identificação e Regras de Apuração - PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF
- Cadastrar os tributos
- Cadastro específico para o tributo INSS Pessoa Jurídica
- Cadastrar os códigos da receita
- Cadastrar as naturezas de operação
- Abrir período de apuração
- Incluir os lançamentos fiscais de entrada
- Incluir os lançamentos fiscais de saída
- Encerrar período de apuração
- Gerar as guias para PIS/COFINS/CSLL após pagamento da Nota Fiscal.
- Gerar as rotinas federais



- Identificação e Regras de Apuração - PIS, COFINS, CSLL, IRPJ
- Cadastrar os tributos
- Cadastrar as naturezas de operação
- Abrir período de apuração
- Criar os eventos tributários para apuração dos tributos
- Criar a vigência tributária para apuração dos tributos
- Deduções para o IRPJ:
- PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador
- Incentivo Fiscal
- Prejuízo Fiscal (limite 30% - Lucro Real)
- Deduções para a CSLL:
- Base Negativa (limite 30% - Lucro Real)
- Encerrar período de apuração
- Gerar as guias para PIS, COFINS, IRPJ, CSLL.
- Gerar as rotinas federais.

2. Cursos Complementares

Nome do curso	Carga Horária
TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento	40 horas
TOTVS Gestão Financeira	24 horas
TOTVS Gestão Patrimonial	24 horas
TOTVS Gestão Contábil	24 horas
TOTVS Gerador de Saídas	16 horas
TOTVS Fórmula Visual	16 horas
TOTVS Metadados	08 horas
TOTVS Reports	08 horas
TOTVS EFD ICMS IPI	08 horas
TOTVS EFD Contribuições	08 horas
TOTVS ECF	08 horas
TOTVS ECD	08 horas
TOTVS NF-e/NFS-e/CT-e	16 horas
TOTVS EFD-Reinf	16 horas